

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.292.259,13 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	75.000,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.650,00 Дин.
5	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.376.909,13 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА	142.667,03 Дин.
2	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ОД ЗАВОДА-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА	75.000,00 Дин.
3	ОСТ.ИСПЛ.	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		217.667,03 Дин.
САЛДО		2.159.242,10 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	Ц ЛИСТА ДУГ ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
3	крв	0,00 Дин.
4	ЛЕК ИЗ Р.Г	0,00 Дин.
5	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
6	ОМТ	142.667,03 Дин.
		0,00 Дин.
7	ХРАНА	0,00 Дин.
8	КРР73	0,00 Дин.
9	КПП74	0,00 Дин.
10	САНИТЕТСКИ ИЗ РАН.ГОД.	0,00 Дин.
11	КПП 085	75.000,00 Дин.
12	КПП 071	0,00 Дин.
13	КПП080	0,00 Дин.
14	ХЕМОФИЛИЈА ИЗ Р.ГОД	0,00 Дин.
15	ОСТАЛЕ ИСПЛ.	0,00 Дин.
16	ПРОВИЗИЈА ОМТ	0,00 Дин.
17	ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ИЗ Р.Г.	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		217.667,03 Дин.

BEOHEM-3	75.000,00			75.000,00
JKP ZELENILLO I GROBLJE		142.667,03		142.667,03
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	75.000,00	142.667,03		217.667,03
				435.334,06